

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,c” i "d., i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211 , art. 212, art.217 ust.2 pkt 2 i 3 oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

**Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 20.139,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 4.006.144,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 54.650,24zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 4.040.655,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2024 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:	43.908.933,85 zł
w tym:	
dochody bieżące	32.610.548,56 zł
dochody majątkowe	11.298.385,29 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	46.063.930,03 zł
w tym:	
wydatki bieżące	29.588.357,75 zł
wydatki majątkowe	16.475.572,28 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.845.139,65 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.644.996,18 zł
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	644.996,18 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00 zł
ROZCHODY OGÓLEM	490.000,00 zł

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 490.000,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Smołdzino wyniesie 2.154.996,18 zł.

2. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 154.996,18 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok "Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany załączników nr 8 i nr 13 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 307 605,97	-176 694,06	4 130 911,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 499,97	139,24	3 974 639,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139,24	139,24
	75095		Pozostała działalność	252 619,00	-176 833,30	75 785,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 148,00	-145 003,60	62 144,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 471,00	-31 829,70	13 641,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 656 777,85	-293 000,00	15 363 777,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 546 389,85	-293 000,00	11 253 389,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 452 604,85	-293 000,00	10 159 604,85
801			Oświata i wychowanie	571 237,08	5 000,00	576 237,08
	80101		Szkoły podstawowe	25 245,08	5 000,00	30 245,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 245,08	5 000,00	30 245,08
851			Ochrona zdrowia	3 537 304,00	-3 536 311,00	993,00
	85195		Pozostała działalność	3 537 304,00	-3 536 311,00	993,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 311,00	-3 536 311,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 104,00	15 000,00	1 257 104,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				47 894 938,91	-3 986 005,06	43 908 933,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIEWYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 292,00	-14 511,00	502 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 550,00	-14 511,00	58 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 511,00	40 489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 082 655,02	-162 183,06	10 920 471,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 997 744,02	14 650,24	9 012 394,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 225,00	139,24	2 806 364,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 572,00	14 511,00	95 083,00
	75095		Pozostała działalność	1 629 384,00	-176 833,30	1 452 550,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 148,00	-145 003,60	62 144,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 471,00	-31 829,70	13 641,30
801			Oświata i wychowanie	7 870 881,70	5 000,00	7 875 881,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 451 933,74	5 000,00	5 456 933,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 964,00	5 000,00	167 964,00
851			Ochrona zdrowia	4 212 015,54	-3 829 311,00	382 704,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 711,54	0,00	193 711,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 831,54	10 000,00	47 831,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 016 304,00	-3 829 311,00	186 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	-293 000,00	180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 311,00	-3 536 311,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 035,16	15 000,00	2 627 035,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	15 000,00	61 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				50 049 935,09	-3 986 005,06	46 063 930,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smóldzino	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
2	010	01043	6060	Zakup pompy	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
3	010	01043	6050	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smóldzino
4	010	01043	6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smóldzino
5	010	01043	6050	Nowe ujęcie wody	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
6	010	01043	6050	Inwestycje związane z gospodarką wodną	535 000,00	535 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
7	010	01043	6060	Zakup przyczepki do agregatów prądotwórczych oraz garażu blaszanego do ich	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy Smóldzino

				przechowywania					
8	010	01043	6050	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
9	010	01044	6060	Zakup pomp	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
10	010	01044	6050	Inwestycje związane z gospodarką ściekową	320 000,00	320 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
11	010	01044	6050	Budowa 3 zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności do 30 m ³ na dz. Nr 59/1 obr. Łokciowe Gm. Smołdzino	130 000,00	130 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
12	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
13	600	60014	6300	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - budowa chodnika droga powiatowa nr 1123G w m. Łokciowe 0,3 km	49 050,00	49 050,00			Urząd Gminy Smołdzino
14	600	60014	6300	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km	50 125,00	50 125,00			Urząd Gminy Smołdzino

15	600	60014	6300	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	70 025,00	70 025,00			Urząd Gminy Smołdzino
16	600	60014	6300	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	9 950,00	9 950,00			Urząd Gminy Smołdzino
17	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy	985 527,00	517 142,00		468 385,00	Urząd Gminy Smołdzino
19	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Witkowo	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
20	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysa	23 000,00	23 000,00		0,00	Urząd Gminy Smołdzino
21	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino	2 041 967,70	82 000,00		1 959 967,70	Urząd Gminy Smołdzino
22	600	60016	6050	<i>Remont dróg sołectwa (fundusz sołecki m. Człuchy)</i>	18 999,99	18 999,99			Urząd Gminy Smołdzino
23	600	60016	6050	<i>Remont drogi gminnej nr 161/3 (f.sołecki Retowo)</i>	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
24	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą	1 826 532,94	473 538,00		1 352 994,94	Urząd Gminy Smołdzino
25	600	60016	6050	Zakup przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino

26	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
27	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w Wysokiej (f.soleckie Gardna Mała + Wysoka)	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
28	600	60095	6050	Modernizacja mostów	98 000,00	98 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
29	600	60095	6050	Zakup materiałów i wykonanie chodnika (f.solecki Smołdziński Las)	32 000,00	32 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
30	600	60095	6050	Podejście pod drogę powiatową z drewnianego mostku w Smołdzinie	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
31	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II	62 500,00	62 500,00			Urząd Gminy Smołdzino
32	630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino

33	630	63095	6050	Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
34	750	75023	6050/6370	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową	4 718 716,02	768 716,05		3 949 999,97	Urząd Gminy Smołdzino
35	750	75075	6060	Zakup podestów scenicznych w celach promocyjnych Gminy Smołdzino	16 290,00	16 290,00			Urząd Gminy Smołdzino
36	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	75 785,70			75 785,70	Urząd Gminy Smołdzino
37	750	75095	6650	Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu	507 500,00	507 500,00			Urząd Gminy Smołdzino
38	754	75495	6050	<i>Zakup garażu dla OSP Wierzchocino (f.solecki Wierzchocino)</i>	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
39	754	75495	6050/6370	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	1 491 120,00	139 620,00		1 351 500,00	Urząd Gminy Smołdzino
40	754	75495	6050	Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację działań w trudnodostępnym terenie	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino

42	801	80101	6050	Remont podłóg w 3 salach, korytarzu oraz szatni	125 000,00	125 000,00			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie
43	851	85195	6050/6370	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Gminy Smołdzino
44	851	85195	6050	Wymiana pieca wraz z podłączeniem w budynku Ośrodka Zdrowia w Smołdzinie	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
45	855	85516	6050	Termomodernizacja Gminnego Klubu Dziecka w Smołdzinie	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
46	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
47	900	90002	6060	Zakup wagi najazdowej na PSZOK	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
48	900	90005	6230	Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
49	900	90013	6610	Dotacja celowa Budowa schroniska - Miasto Słupsk	1 009,19	1 009,19			Urząd Gminy Smołdzino
50	900	90013	6610	Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy Smołdzino

51	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego u podnóża Św. Góry Rowokół	320 000,00	26 000,00		294 000,00	Urząd Gminy Smołdzino
52	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
53	921	92120	6570	Kościół pw. Świętej Trójcy dotacja na realizację zadania - Rządowy Fundusz Polski Ład	700 000,00	14 000,00		686 000,00	Urząd Gminy Smołdzino
54	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	272 746,00	272 746,00			Urząd Gminy Smołdzino
55	921	92195	6060	<i>Zakup traktorka do koszenia trawy (f.solecki Bukowa)</i>	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
56	921	92195	6060	<i>Zakup namiotu oraz zestawu piknikowego (stół + ławki) (f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
57	921	92195	6050	<i>Remont kuchni(f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
58	921	92195	6050	<i>Renowacja Parku Wiejskiego w Gardnie Wielkiej(f.solecki Gardna Wielka)</i>	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
59	921	92195	6050	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 (f.solecki Łokciowe+Przybynin)</i>	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino

60	921	92195	6060	Namiot z logo sołectwa oraz zestaw piknikowy (f. sołecki Łokciowe+Przybynin)	0,00	0,00			Urząd Gminy Smółdzino
61	921	92195	6060	Zakup stacji naprawy rowerów (f. sołecki Siecie)	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
62	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku wiejskiego (f. sołecki m. Smółdzino 84.741,10 zł, Urząd Gminy 30.000,00 zł)	114 741,10	114 741,10			Urząd Gminy Smółdzino
63	921	92195	6060	Zakup namiotu handlowego (f. sołecki Smółdziński Las)	0,00	0,00			Urząd Gminy Smółdzino
64	921	92195	6050	Zakup polbruk, obrzeży, cementu, piasku (f. sołecki Stojcino)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
65	921	92195	6050	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki (f. sołecki Witkowo)	9 922,33	9 922,33			Urząd Gminy Smółdzino
66	921	92195	6050	Zakup i montaż placu zabaw(f. sołecki Żelazo)	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
67	921	92195	6050	Zakup i montaż fontanny solarnej (f. sołecki Żelazo)środki z budżety gminy 1.000,00 zł	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
68	921	92195	6060	Zakup projektora (f. sołecki m. Kluki)	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
69	921	92195	6050	Piramida z liny zbrojeniowej doposażenie placu zabaw(f. sołecki m. Kluki)	13 500,00	13 500,00			Urząd Gminy Smółdzino
70	926	92695	6050	"Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu	435 630,00	227 830,00		207 800,00	Urząd Gminy Smółdzino

71	926	92695	6050	<i>Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)</i>	9 678,61	9 678,61			Urząd Gminy Smółdzino
72	926	92695	6050	<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino)</i>	4 755,70	4 755,70			Urząd Gminy Smółdzino
73	926	92695	6050	<i>Ogrodzenie boiska (f.solecki Czysta)</i>	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
74	926	92695	6050	<i>Położenie przewodu trójfazowego na boisku(f.solecki Czysta)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
RAZEM					16 475 572,28	6 129 138,97	0,00	10 346 433,31	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 28 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 175,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	81 175,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 175,00	
851	Ochrona zdrowia		195 711,54
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193 711,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 330,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		27 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 378,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		21 452,68
4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		24 000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
OGÓLEM		81 175,00	195 711,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bukowa	921	92195	4210	Zakup przenośnych ławek zewnętrznych	2 000,00
		926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich na boisko	3 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	1 600,00
		921	92195	4210	Zakup paliwa do traktorka i do kosiarki „kosa”	400,00
		921	92195	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	16 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 678,80
Razem						24 678,80
2	Czluchy	921	92195	4210	Poprawa wizerunku wsi oraz integracja mieszkańców	629,00
		921	92195	4300	Remont dróg solectwa	3 165,25
		600	60016	6050		18 999,99
Razem						22 794,24
3	Czysta	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska	17 000,00
		921	92195	4210	Założenie rynien na wiacie	2 700,00
				4300		1 000,00
		926	92695	6050	Położenie przewodu trójfazowego na boisku	7 000,00
		921	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia trawy	300,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Czystej	1 345,34

Razem						29 345,34
4	Gardna Mała+Wysoka	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w Wysokiej	12 000,00
		921	92195	6060	Zakup namiotu oraz zestawu piknikowego (stół + ławki)	7 000,00
		921	92195	6050	Remont kuchni	20 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	3 178,32
Razem						42 178,32
5	Gardna Wielka	921	92195	6050	Renowacja Parku Wiejskiego w Gardnie Wielkiej	60 000,00
				4300	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	6 000,00
		921	92195	4210		767,38
Razem						66 767,38
6	Kluki	754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	1 500,00
		921	92195	4210	Zakup cementu i żwiru na naprawy chodników	1 000,00
		926	92695	4210	Kosz do koszykówki	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia	200,00
		921	92195	4210	Zakup ławek parkowych oraz impregnatu	1 800,00
		921	92195	4210	Zabawki dla dzieci na świetlicę	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup bujaka na sprężynie	0,00
		921	92195	6050	Piramida z liny zbrojeniowej, zakup bujaka na sprężynie - doposażenie placu zabaw	13 500,00
		921	92195	6060	Zakup projektora	4 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	294,14
Razem						26 294,14
7	Komnino	921	92195	4210	Organizacja 4 spotkań	5 000,00

					integracyjnych dla mieszkańców	
		921	92195	4210	Zakup głośnika bezprzewodowego	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	500,00
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia do organizacji spotkań integracyjnych oraz donic i roślin	15 294,24
Razem						22 794,24
8	Łokciowe + Przybynin	921	92195	4210	Wyposażenie Świetlicy w Łokciowym	11 000,00
		921	92195	4210	Zakup kosiarki, kosi spalinowej i narzędzi	0,00
				4300		0,00
		921	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00
		921	92195	4210	Upiększenie sołectwa	2 500,00
		921	92195	4210	Paliwo i olej do kosiarki, naprawy narzędzi	0,00
				4300		0,00
		921	92195	4210	Przegląd i naprawa placu zabaw	396,54
				4300		0,00
		921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1	0,00
		921	92195	6060	Namiet z logo sołectwa oraz zestaw piknikowy	0,00
		600	60016	4210	Pomoc rzeczowa w postaci materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1123G. Poprawa bezpieczeństwa wsi Łokciowe	15 000,00
754	75495	4210	Dofinansowanie OSP Łokciowe na zakup aparatów	2 500,00		

					tlenowych	
Razem						32 396,54
9	Retowo	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 161/3	12 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	500,00
		921	92195	4210	Utrzymanie ładu i porządku, uporządkowanie terenu sołectwa	500,00
				4300		5 000,00
754	75495	4210	Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Gardna Wielka	2 730,19		
Razem						20 730,19
10	Siecie	600	60095	4210	Zakup i ustawienie lustra ulicznego	0,00
		754	75495	4300	Przekop i czyszczenie basenu P.Pož.	12 500,00
		921	92195	4210	Zakup ławek parkowych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup grilla betonowego	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup sitaki i słupków ogrodzeniowych	2 500,00
		926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznej	9 678,61
		921	92195	6060	Zakup stacji naprawy rowerów	4 000,00
Razem						31 678,61
11	Smółdzino	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smółdzinie	84 741,10
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 000,00
				4300		3 000,00
Razem						89 741,10
12	Smółdziński Las	921	92195	6060	Zakup namiotu handlowego	0,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP	2 500,00

					Łokciowe	
		600	60095	6050	Zakup materiałów i wykonanie chodnika	32 000,00
		926	92695	4300	Koszenie boiska	3 000,00
		926	92695	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	1 268,16
Razem						38 768,16
13	Stojcino	921	92195	6050	Zakup polbruku, obrzeży, cementu, piachu	10 000,00
		921	92195	4210	Doposażenie Klubu Seniora	5 000,00
		921	92195	4210	Paliwo i olej do kosiarki	300,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	700,00
		926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej	4 755,70
		600	60095	4210	Zakup kruszywa	5 000,00
						25 755,70
14	Wierzchocino	754	75495	6050	Zakup garażu dla OSP Wierzchocino	30 000,00
		921	92195	4210	Organizacja Wierzchocińskiego Dnia Rodziny	1 516,00
				4300		984,00
		921	92195	4210	Zakup ogrodzenia na plac zabaw	3 755,40
Razem						36 255,40
15	Witkowo	921	92195	6050	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki	9 922,33
		754	75495	4300	Przeprowadzenie prac odwodniających wraz z oczyszczeniem i pogłębieniem stawu przeciwpożarowego	15 000,00
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	1 000,00
		921	92195	4210	Przeгляд i renowacja placu zabaw	800,00
				4300		200,00
Razem						26 922,33

		921	92195	6050	Zakup i montaż placu zabaw	30 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	3 000,00
		921	92195	6050	Zakup i montaż fontanny solarnej	5 000,00
		921	92195	4300	Przeeglądy techniczne	400,00
					Zakup materiałów do napraw i konserwacji	
16	Żelazo	921	92195	4210		1 175,83
Razem						39 575,83
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM						169 078,59
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM						407 597,73
OGÓŁEM						576 676,32

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok:

1. Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od POLENERGIA, zał. nr 1 i nr 2.

2. Po stronie dochodów oraz wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 75095 o kwotę 176.833,30 zł w związku z przeniesieniem do realizacji części zadania "Cyberbezpieczny samorząd" na 2025 rok, zał. nr 1, nr 2 i nr 3.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.141.2024.ZW z dnia 29 października 2024 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 139,24 zł z tytułu zwrotu środków jakie zostały sfinansowane ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb- 50 za 2023 rok, zał. nr 1 i nr 2.

4. W związku z koniecznością zwiększenia w 2025 roku wartości zadania pod nazwą "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino" należy dokonać zmniejszenia po stronie dochodów oraz wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 3.536.311,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 293.000,00 zł z tytułu wkładu własnego, zał. nr 1, nr 2 i nr 3.

5. Po stronie dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 293.000,00 zł w rozdziale 75615 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów, zał. nr 1.

6. Po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 90005 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotacja otrzymywana będzie na podstawie złożonych wniosków i umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zał. nr 1, nr 2 i nr 3.

7. Po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 14.511,00 zł z rozdziału 70005 na rozdział 75023 w celu zwiększenia planu na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych, zał. nr 2.

8. W ramach rozdziału 85154 po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zał. nr 2 i nr 4.

9. W załączniku nr 5 (załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku) dokonuje się poprawy zapisu nazwy zadania w sołectwie Łokciowe z nazwy „Poprawa bezpieczeństwa wsi Łokciowe” na nazwę "Pomoc rzeczowa w postaci materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1123G. Poprawa bezpieczeństwa wsi Łokciowe", zał. nr 5.

Po podjęciu niniejszej uchwały deficyt budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 2.154.996,18 zł.